

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS

AÑO: 1.985

Denominación de la Compañía según su estatuto: <b>SERLIM C. LTDA.</b>		SIGLAS:	R.U.C. <b>0990720444001</b>	No. EXPEDIENTE: <b>26330-</b>
PRINCIPAL	CIUDAD: <b>Guayaquil</b>	CALLE Y No. <b>9 de Octubre 416</b>	TELEFONO: <b>311780</b>	CASILLA:
SUCURSAL				CABLE:

Período del Balance  
Del 1º de Enero de 19 85 Al 31 de Diciembre de 19 85 Fecha de vencimiento, plazo:

**NOMINA DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA**  
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	<b>Francisco Miguel Borja Romero</b>	<b>02241744</b>	<b>Ecuatoriana</b>

**DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL (ES)**

Nombre (s) **Francisco Miguel Borja Romero** Nacionalidad: **Ecuatoriana**  
Cargo (s) **Gerente General**  
Fecha de Nombramiento **26 de Diciembre de 1984** Período: **3 años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA **Prestación de Servicios De: Mensajería y Conserjería, Tareas de Reparto y Entrega especial de correspondencia y encomiendas de Terceros, Tareas de Mantenimiento de Locales y Oficinas, Asesoramiento Administración y Coordinación de Proyectos de Construcción Decoración y Seguridad.**

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE**

Denominación de la persona jurídica:  
Nombres y apellidos (persona natural) **Joel Arnoldo Salazar Holguin** Nacionalidad:  
**DIRECCION Avda del Ejercito #447**

Revalorización activos - Índice de ajuste considerado: Devaluación  Costo de reposición

**OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)**

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO Industrial  Agropecuaria  Turístico  Otra

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

AFILIACION A LA CAMARA DE: **Comercio**

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI  NO

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 ..... a las .....

de la ..... con ..... anexos constantes en: .....

Fojas útiles.- CERTIFICO.

**EJEMPLO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL ..... DE ..... DE 198 .....

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101	Caja y Bancos		378.720,67
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1104	Menos: provisión cuentas de dudoso cobro		
1105	Inventarios		28.644,38
1106	Anticipo a proveedores		
1107	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1108	Pagos anticipados		90.000,00
1109	Otros activos corrientes		64.000,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>561.365,05</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1201	Terrenos y Mejoras		
1202	Edificios e instalaciones		
1203	Maquinaria y equipo	425.147,88	7.555,23
1204	Otros activos fijos	640,00	5,33
<b>REVALORIZACIONES</b>		<b>Valor de Reavalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1220	Revalorización terrenos		
1222	Revalorización edificios		
1224	Revalorización otros activos fijos		
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1303	Otras deudas e inversiones de largo plazo		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. acumulada</b>
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
<b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>		<b>Valor Inicial</b>	<b>Amort. acumulada</b>
1501	Gastos de investigación y desarrollo		
1502	Pérdida por diferencia de cambio		
1503	Comisión de riesgo cambiario		
1504	Otros		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>418.227,32</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>979.592,37</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101 Cuentas por pagar		
2102 Documentos por pagar moneda nacional		
2103 Documentos por pagar moneda extranjera		
2104 Dividendos por pagar a socios		
2105 15o/o trabajadores		
2106 Impuestos a la renta por pagar		
2107 Otros pasivos corrientes		262.951,04
2108 Parte corriente del pasivo de largo plazo		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>262.951,04</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201 Documentos por pagar moneda nacional		
2202 Documentos por pagar moneda extranjera		
2203 Préstamos y aportes de socios		
2204 Otros pasivos de largo plazo		
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101 Aportaciones		100.000,00
3102 Menos: Capital suscrito no pagado		
<b>32. SUPERAVITS</b>		
3201 Revalorización de activos fijos		
3202 Donaciones y subsidios recibidos		
3203 Otros superávits		
<b>33. RESERVAS</b>		
3301 Reserva legal		
3302 Otras reservas		
<b>RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades acumuladas ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		616.641,33
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>716.641,33</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>979.592,37</b>

#### CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Resuelta por la junta general de socios que aprobó el balance realizado el ...31 de Diciembre 1985.....

##### A. UTILIDADES

10.10 De ejercicios anteriores	
10.20 Del presente ejercicio	616.641,33

##### B. DISTRIBUCION

20.01 Amortización pérdidas ejercicios anteriores	
20.02 Reserva legal (Art. 111 Ley de Cías.)	26.207,25
20.03 Otras reservas	
20.04 Para dividendos de socios	
20.05 Utilidades no distribuidas	497.937,88
<b>TOTAL</b>	<b>524.145,13</b>

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1º... de ...Enero..... al ...31... de ...Diciembre..... de 19 85.

50.	VENTAS BRUTAS	Ingresos - Servicios	5'559.200,00
	5001	En el país	
	5002	En el exterior	
	5003	Menos: devoluciones y rebajas en ventas	
	5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS		
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la compañía)		
	5101	Inventario Inicial	
	5102	Compras	
	5103	Menos: Inventario final	
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la compañía)		
	5201	Materias primas	
	5202	Mano de obra directa	
	5203	Gastos de fabricación	
	5204	Inventario inicial productos en proceso	
	5205	Menos: Inventario final productos en proceso	
	5206	Inventario inicial de productos terminados	
	5207	Menos: Inventario final de productos terminados	
	UTILIDAD BRUTA		5'559.200,00
53.	GASTOS DE VENTAS		
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		4'953.760,60
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		605.439,33
55.	GASTOS FINANCIEROS		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		605.439,33
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		11.202,00
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		616.641,33
	15 o/o para trabajadores	92.496,20	
	Impuesto a la Renta	124.746,53	
	5801 UTILIDAD NETA		399.398,60

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo lo contenido en este formulario es verídico, correcto y completo.

**SERLIM CIA. LTDA.**

FRANCISCO BORJA ROMERO

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

*[Firma]*

EL CONTADOR  
Reg. No. 10.799